

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Giấy ĐKKD số 83/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 16/01/2008; Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK ngày 29/03/2017.
- Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy (Lô C1 khu đô thị mới Trung Hòa, Nhân Chính), quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 05/04/2017
Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 05/04/2017
- Địa điểm họp: Tầng 15 tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy (Lô C1 khu đô thị mới Trung Hòa, Nhân Chính), quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình đã được thông báo đến toàn thể cổ đông.
- Chủ tọa đại hội: Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Số đại biểu tham dự: 09 cổ đông đại diện cho 2.800.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả:
Cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 2.800.000 cổ phần chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.
3. Ông Đỗ Trung Sơn giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm:
 - ❖ Đoàn Đại hội gồm:
 1. Bà Nguyễn Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên
 3. Ông Đỗ Trung Sơn - Thành viên HĐQT - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ánh giới thiệu ban thư ký và ban kiểm phiếu gồm:

❖ Ban thư ký gồm:

1. Bà Lý Thị Thu Hà - Trưởng ban

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Ngọc Linh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Ánh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

5. Ông Đỗ Trung Sơn công bố chương trình và nội dung của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và từng TV HĐQT và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2017. Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS và từng KSV;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2016;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
 - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
 - Thông qua bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT;
 - Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Công ty quyết định đầu tư, mua bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;
 - Cổ đông thảo luận các vấn đề đã trình đại hội.
6. Bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.
7. Công bố kết quả biểu quyết.

8. Thông qua Biên bản Đại hội.
9. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội.
10. Bế mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và các TV HĐQT và kế hoạch năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2017 và báo cáo của KSV.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

5. Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016, không chia cổ tức năm 2016.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

7. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

8. Thông qua việc Bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

9. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 10.500.000 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 1:3
(mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 03 quyền mua)
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 105.000.000.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Số cổ phiếu không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ và không thực hiện.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác
- Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán : Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán; Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phần, dự kiến trong Quý II/2017.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 6.000.000 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược
- Tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược : + Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức

- + Có năng lực tài chính
 - + Có cam kết bằng văn bản của Hội đồng quản trị (Đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) về việc cam kết nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách và phát triển thị trường lĩnh vực tài chính, chứng khoán; cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp về đào tạo nguồn nhân lực.
- Nhà đầu tư chiến lược đề xuất : Công ty Cổ phần tập đoàn Hasco
Mã số doanh nghiệp 0800298995 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04/01/2016.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 60.000.000.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Số cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các đối tượng khác (không ngoại trừ cổ đông hiện hữu) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác
- Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán : Bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận việc chào bán cổ phần, dự kiến

trong Quý II/2017.

- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

11. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Sửa đổi các nội dung liên quan đến trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/03/2017
- Ủy quyền HĐQT sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo với kết quả chào bán.
- Ủy quyền HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

13. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT thay mặt Công ty quyết định đầu tư, mua bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý: 100%

14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Chủ động quyết định phương án chào bán chi tiết, chỉnh sửa phương án chào bán, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc

phát hành cổ phiếu, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu không phân phối hết.
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả;
- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động do tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các công việc khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lý Thị Thu Hà – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

Biên bản Đại hội này gồm 07 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Thư ký



Lý Thị Thu Hà

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ ÁNH